

证券代码：300218

证券简称：安利股份

公告编号：2024-016

## 安徽安利材料科技股份有限公司 关于公司 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

##### 1、日常关联交易履行的审议程序

2024年3月28日，公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于公司2023年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。同日，经公司第六届董事会第十六次会议审议，以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2023年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》，公司监事会对该事项发表了审核意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》，以及《安徽安利材料科技股份有限公司章程》的规定，本次2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议。

#### （二）预计2024年度日常关联交易的基本情况

为充分拓展渠道，发挥相关方资源优势，实现较好经济效益，根据业务经营发展需要，公司2024年度预计拟与关联法人蠡县富利革基布有限公司（以下简称“富利公司”）、海宁市宏源无纺布业有限公司（以下简称“海宁宏源”）及其关联方安徽宏远无纺布业有限公司（以下简称“安徽宏远”）、慈溪市其胜针织实业有限公司（以下简称“慈溪其胜”）、香港映泰有限公司（SHIMAINTERNATIONAL LIMITED）（以下简称“香港映泰”）、杭州中纺进出口有限公司（以下简称“杭州中纺”）、俄罗斯迪米国际（URAL TEXTILE，

LLC) (以下简称“迪米国际”)、俄罗斯紫水晶公司 (Amet East Ltd.) (以下简称“紫水晶”) 因采购原材料或销售产品发生日常关联交易, 关联交易总额不超过人民币19250万元。具体情况如下:

单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	海宁宏源 (含安徽宏远)	采购原材料	以市场价格为依据, 交易双方协商定价	4000	634.82	2,952.78
	慈溪其胜	采购原材料	以市场价格为依据, 交易双方协商定价	2800	590.89	2,328.86
	富利公司	采购原材料	以市场价格为依据, 交易双方协商定价	1600	353.79	1,229.94
向关联人销售产品、商品	香港映泰	销售产品	以市场价格为依据, 交易双方协商定价	9000	2299.96	7,763.97
	杭州中纺	销售产品	以市场价格为依据, 交易双方协商定价	400	87.76	255.81
	迪米国际	销售产品	以市场价格为依据, 交易双方协商定价	650	50.80	293.57
	紫水晶	销售产品	以市场价格为依据, 交易双方协商定价	800	79.06	564.97
合计				19,250	4,097.08	15,389.92

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

现对公司2023年度实际发生日常关联交易具体确认如下:

单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	2023年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与2023年预计金额差异	披露日期及索引
向关联	海宁宏源	采购原	2,952.78	6000	2.95%	-50.79%	2023年3月31

人采购 原材料	(含安徽 宏远)	材料					日 (http://ww w.cninfo.co m.cn)
	慈溪其胜	采购原 材料	2,328.86	3600	2.33%	-35.31%	
	富利公司	采购原 材料	1,229.94	3000	1.23%	-59.00%	
向关联 人销售 产品、 商品	香港映泰	销售产 品	7,763.97	12000	3.88%	-35.30%	2023年3月31 日 (http://ww w.cninfo.co m.cn)
	杭州中纺	销售产 品	255.81	500	0.13%	-48.84%	
	迪米国际	销售产 品	293.57	500	0.15%	-41.29%	
	紫水晶	销售产 品	564.97	800	0.28%	-29.38%	
合计			15,389.9 2	26400	-	-41.70%	-

注：对2023年度部分日常关联交易实际发生额未超出预计总额但与预计存在较大差异的说明：2023年度日常关联交易预计金额是对双方可能发生业务的上限金额所作的预计，实际发生额是按照双方实际业务需要确定。2023年度，因国内外运动休闲品牌去库存，订单有所下降，以及俄乌冲突导致俄罗斯市场需求有所下降，公司与海宁宏源、慈溪其胜、富利公司的采购订单和香港映泰、杭州中纺、迪米国际、紫水晶的销售订单低于预期，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。

## 二、关联人介绍及关联关系

### (一) 富利公司

法定代表人王荆钟，注册资本5050万元人民币，注册地址为河北省保定市蠡县工业园内，主营业务为制造、销售革基布、机织布、纱线、化纤原料、PU革、革制品、树脂、化工产品等。

富利公司系公司控股子公司安利(越南)材料科技有限公司(以下简称“安利越南”)的少数股东北京富泰革基布股份有限公司控股子公司，北京富泰革基布股份有限公司持有安利越南10%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，富利公司为公司关联法人。

### (二) 海宁宏源

法定代表人王关兴，注册资本200万元人民币，注册地址为海宁市农业对外综合开发区启航路，主营业务为非织造布、锦纶短纤、复合包装袋制造、加工；非织造布、纺

织布、针织布、轻纺原料（不含茧丝）、锦纶短纤、包装袋批发、零售等。

海宁宏源系公司控股子公司安利越南的少数股东，持有安利越南10%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，海宁宏源为公司关联法人。

### （三）安徽宏远

法定代表人吴祥，注册资本2000万元人民币，注册地址为安徽省合肥市经开区桃花工业园万佛山路与长古路交口，主营业务为无纺布、涤纶纤维制造、加工；非织造布、纺织部、针织布、轻纺原料（不含茧丝）批发、零售、仓储。

海宁宏源系公司控股子公司安利越南的少数股东，持有安利越南10%的股权。因海宁宏源控股股东、法定代表人王关兴持有安徽宏远40%股份，为安徽宏远第一大股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，安徽宏远为公司关联法人。

### （四）慈溪其胜

法定代表人马荣其，注册资本2088万元人民币，注册地址为：浙江省慈溪市新浦镇新胜路666号，主营业务为针织坯布织造加工；化纤加弹加工；针织布拉毛、定型；服装、布料、橡胶制品制造、加工。

慈溪其胜系公司控股子公司安利越南的少数股东，持有安利越南5.1818%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，慈溪其胜为公司关联法人。

### （五）香港映泰

法定代表人志磨诚逸（日本国籍），注册资本50万港币，注册地址为香港九龙新蒲岗大有街34号新科技广场16楼6室(Room 1606, 16/F, New Tech Plaza, 34 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong)，主营业务为进出口贸易，其客户主要是国际运动休闲品牌企业或品牌代工厂。

香港映泰系公司控股子公司安利越南的少数股东，持有安利越南2.2727%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，香港映泰为公司关联法人。

### （六）杭州中纺

法定代表人刘志辉，注册资本为372万元人民币，注册地址为浙江省杭州市临平区南苑街道人民大道756号-2，主营业务为货物进出口；针纺织品销售；宠物食品及用品批发；服装辅料销售；箱包销售；皮革制品销售；皮革销售；计算器设备销售；电子产

品销售；会议及展览服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁等。

杭州中纺系公司控股子公司安利俄罗斯有限责任公司（以下简称“安利俄罗斯”）的少数股东，持有安利俄罗斯6%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，杭州中纺为公司关联法人。

#### （七）俄罗斯迪米国际

法定代表人卢基杨诺夫·尼古拉·谢尔盖耶维奇（Lukyanov Nikolay Sergeevich）（俄罗斯联邦国籍），注册资本50,000卢布，注册地址莫斯科地区谢尔科高娃市萨维耶特斯卡娅街4号（14110, Moscow region, Novaya Kupavna g, Sovetskayaul, 4），主营业务为非特殊化商品批发，面料生产，面料批发，家居零售，箱包产品批发，商品包装，翻译（书面和口译），商业服务业务。

俄罗斯迪米国际系公司控股子公司安利俄罗斯的少数股东阿尔奇·切尔诺夫（ARKADIY CHERNOV）实际控制的公司，阿尔奇·切尔诺夫（ARKADIY CHERNOV）持有安利俄罗斯3%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，迪米国际为公司关联法人。

#### （八）俄罗斯紫水晶

法定代表人阿尔宾娜·亚历山德罗夫娜（Albina Alexandrovna）（俄罗斯联邦国籍），注册资本500,000卢布，注册地址莫斯科地区谢尔科夫斯基区尼基福罗沃村教堂街20号房27号办公室（141143, Moscow region, Schelkovo district, Nikiforovo village, Sobornaya street, house 20, office 27），主营业务为专业商店类批发贸易。

俄罗斯紫水晶系公司控股子公司安利俄罗斯的少数股东David Minasyants（大卫·米纳相茨）实际控制的公司，David Minasyants（大卫·米纳相茨）持有安利俄罗斯10%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，紫水晶为公司关联法人。

### 三、履约能力分析

上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有相关支付履约能力，相关关联交易系正常业务经营发展所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。

### 四、关联交易的主要内容

公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为主营业务原材料采购及主营产品销

售活动，具体详见“（二）预计2024年度日常关联交易的基本情况”。上述向关联人采购原材料及销售产品、商品的交易，双方遵循公正、公开、公平合理的原则，按照与独立第三方进行的正常商业交易行为，确定业务合同的交易价格。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

富利公司、香港映泰、海宁宏源、安徽宏远、慈溪其胜因公司控股子公司安利越南为加强实力，构建良好的法人治理结构，于2018年增资扩股引入新股东成为公司关联方，杭州中纺、俄罗斯迪米国际公司于2017年收购安利俄罗斯成为公司关联方，俄罗斯紫水晶因其实际控制人受让安利俄罗斯俄方股东部分股权成为公司关联方。在此之前，富利公司控股股东及其关联企业于1996年、香港映泰于2013年、海宁宏源于2003年、安徽宏远于2013年、杭州中纺于2012年、俄罗斯迪米国际于2011年、俄罗斯紫水晶于2010年即开始与公司发生业务，上述关联人均已与公司建立长期多年的业务关系。慈溪其胜控股股东控制的相关企业于2010年即开始与公司开展业务合作，因其业务发展整合，后由慈溪其胜承接与公司的业务合作。

上述关联方均为安利股份控股子公司安利越南、安利俄罗斯的少数股东或少数股东控制的企业，且股权分散、占比小，其中部分少数股东或少数股东控制的企业实际控制人为外国国籍。

上述公司2024年度拟发生的日常关联交易，系正常的日常业务经营发展所需，符合公司的整体利益和长远利益，有利于促进公司正常生产经营和发展。

上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，且交易金额占公司全年的营业收入比重较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

## 六、独立董事专门会议意见

全体独立董事认为：

（一）关于公司2023年度日常关联交易情况：

关联方均为安利股份控股子公司安利越南、安利俄罗斯的少数股东或少数股东控制的企业，且股权分散、占比小，其中部分少数股东或少数股东控制的企业实际控制人为外国国籍；公司2023年度与关联人之间的日常关联交易实际交易额低于董事会、股东大会审议批准的交易额，日常关联交易均遵循公允原则，依据市场价格合理定价，我们认为公司2023年度发生的日常关联交易是公司正常生产经营所必须，定价原则和依据公平合理，对公司及其他股东利益不构成损害。

(二) 关于公司2024年度日常关联交易预计情况：

公司2024年度预计发生的日常关联交易，符合实际生产经营情况和未来发展需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，不存在影响公司独立性以及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可。表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意公司2024年度日常关联交易预计事项。

#### **七、公司监事会关于公司2023年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的审核意见**

监事会认为：公司2023年度实际发生的日常关联交易及2024年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，系正常的业务经营发展所需，符合公司的整体利益和长远利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

#### **八、备查文件**

- (一) 公司第六届董事会第十六次会议决议；
- (二) 公司第六届监事会第十六次会议决议；
- (三) 公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
- (四) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司  
董事会

二〇二四年三月三十日